



## Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: *i numeri e le proposte per la ripresa*

Alessandro Nova  
Università L. Bocconi

Roma, 10 aprile 2013

### La filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione: comparti e “attori”

L'analisi prende in considerazione la filiera complessiva del settore della editoria e della carta stampata. La filiera, così come è analizzata, è composta dai seguenti comparti che si connettono tra loro in senso verticale:

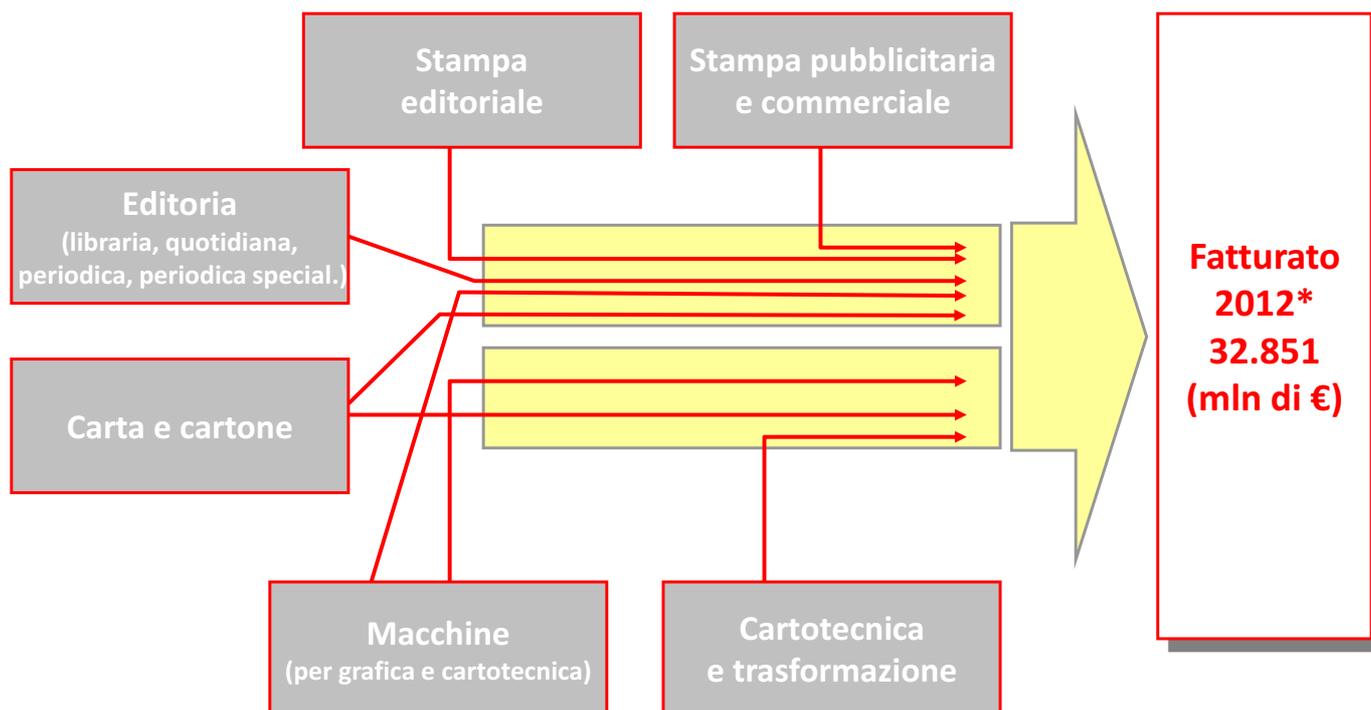
- Macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA e ARGi)
- Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA)
- Editoria (AIE, ANES, FIEG)
- Stampa di giornali quotidiani (ASIG)
- Stampa, cartotecnica e trasformazione (ASSOGRAFICI)

---

## La filiera della Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione nel contesto italiano: rappresentatività e sentieri di sviluppo recenti

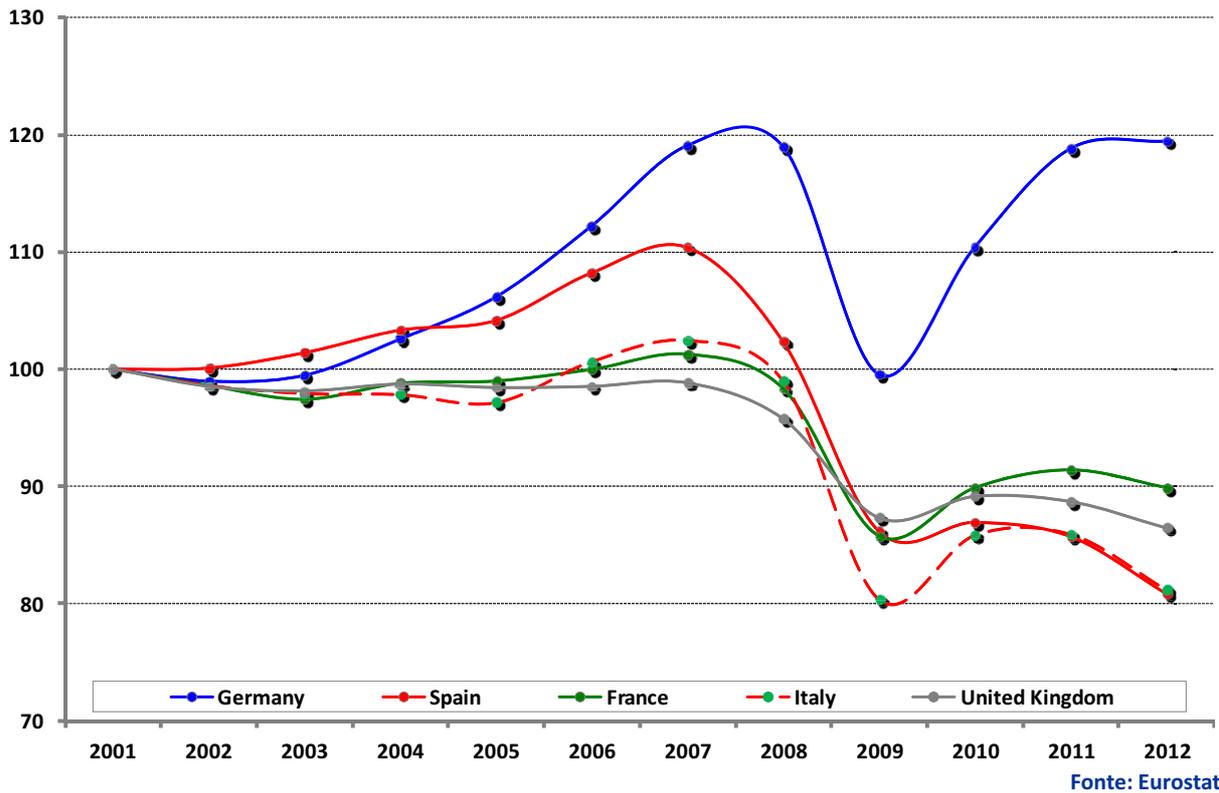
### La struttura della filiera

---



\* Fatturato aggregato stimato 2012

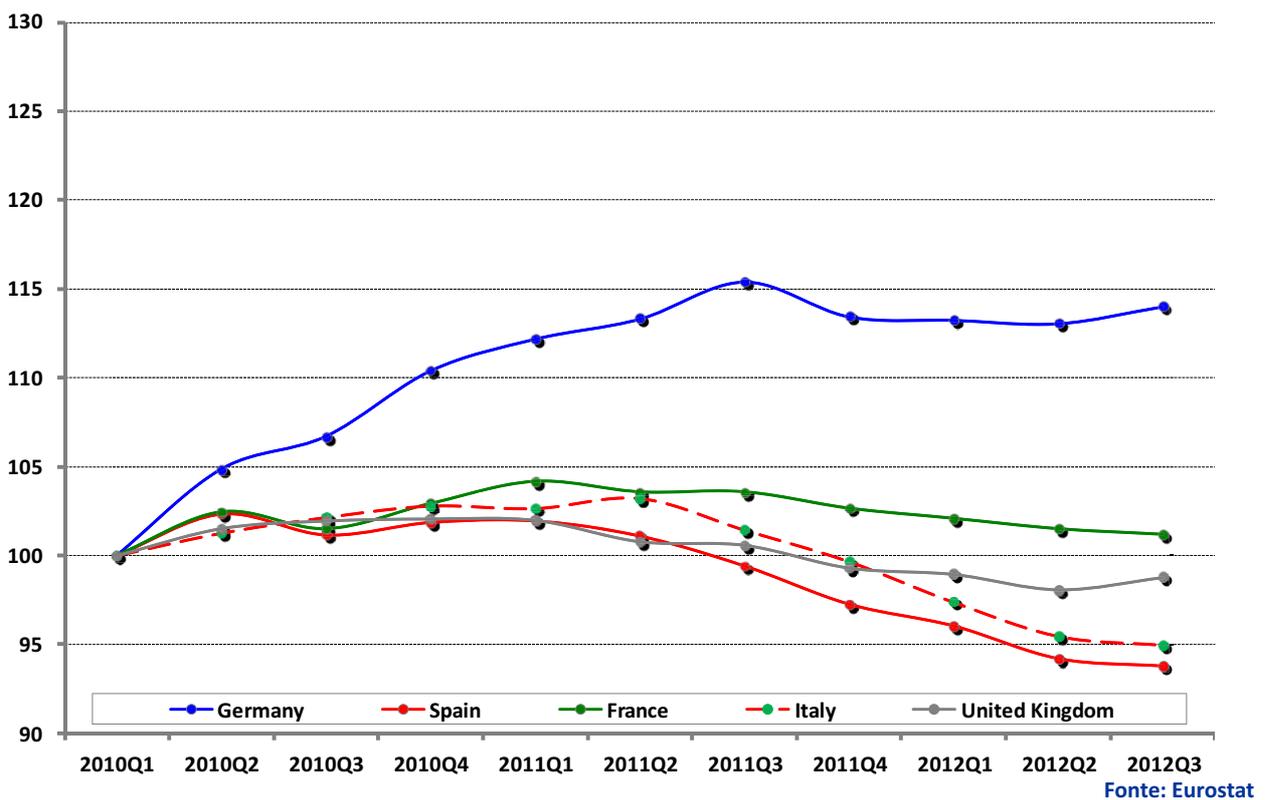
## La produzione industriale nei maggiori Paesi Europei: la dinamica di lungo periodo (2001-2012)



Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova

5

## La produzione industriale nei maggiori Paesi Europei: la dinamica recente [2010 – 2012]



Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova

6

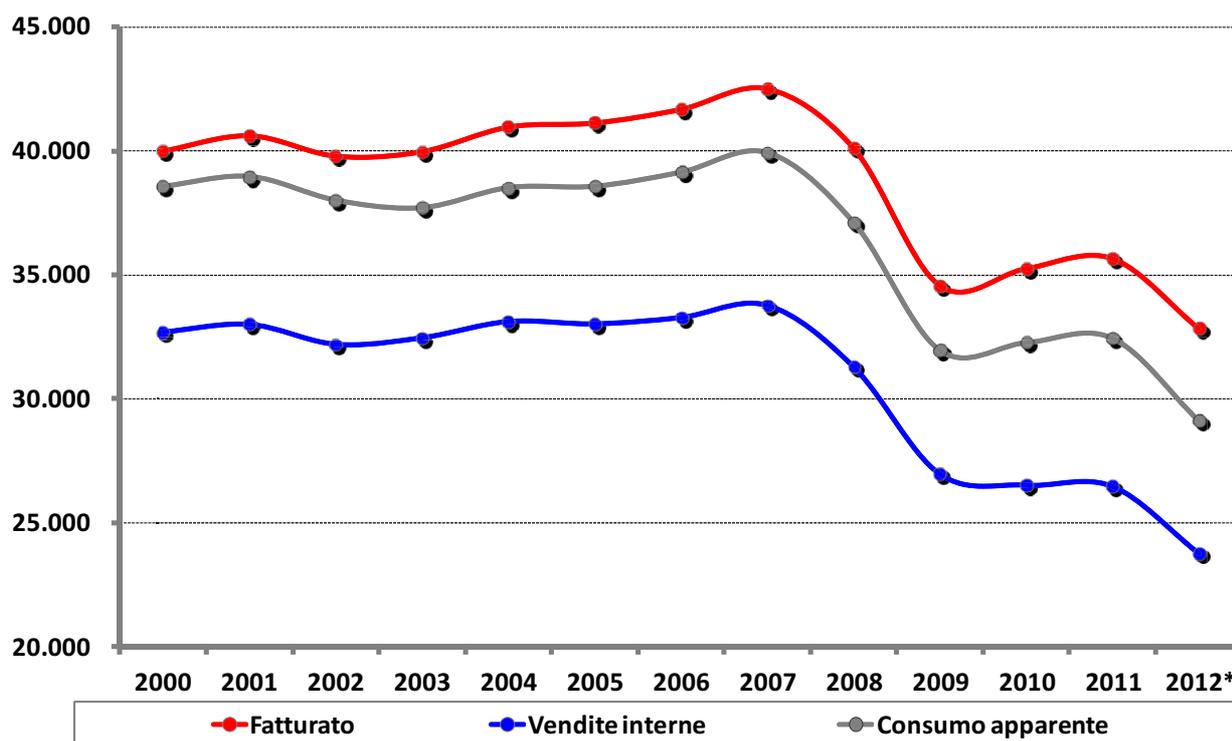
## La dinamica delle macrovariabili della filiera [Mln di Euro]

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012**
<b>Fatturato*</b>	39.984	40.975	41.137	41.686	42.515	40.125	34.580	35.263	35.670	32.851
<b>Vendite interne</b>	32.464	33.119	33.025	33.280	33.771	31.293	26.969	26.519	26.471	23.773
<b>Export</b>	7.520	7.856	8.112	8.406	8.744	8.832	7.611	8.744	9.199	9.078
<b>Import</b>	5.243	5.395	5.543	5.853	6.150	5.823	4.998	5.753	5.982	5.363
<b>Consumo apparente</b>	37.707	38.514	38.568	39.133	39.921	37.116	31.967	32.272	32.453	29.136
<b>Saldo bilancia commerciale</b>	2.277	2.461	2.569	2.553	2.594	3.009	2.613	2.991	3.217	3.715
<b>Export/fatturato</b>	18,81%	19,17%	19,72%	20,17%	20,57%	22,01%	22,01%	24,80%	25,79%	27,63%
<b>Import penetration</b>	13,90%	14,01%	14,37%	14,96%	15,41%	15,69%	15,63%	17,83%	18,43%	18,41%
<b>Addetti</b>	259.646	258.521	257.013	253.415	251.468	243.943	234.117	224.843	219.247	212.935
<b>VARIAZIONI</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012**</b>
<b>Fatturato</b>	0,5%	2,5%	0,4%	1,3%	2,0%	-5,6%	-13,8%	2,0%	1,2%	-7,9%
<b>Vendite interne</b>	0,8%	2,0%	-0,3%	0,8%	1,5%	-7,3%	-13,8%	-1,7%	-0,2%	-10,2%
<b>Export</b>	-1,0%	4,5%	3,3%	3,6%	4,0%	1,0%	-13,8%	14,9%	5,2%	-1,3%
<b>Import</b>	-9,7%	2,9%	2,7%	5,6%	5,1%	-5,3%	-14,2%	15,1%	4,0%	-10,3%
<b>Consumo apparente</b>	-0,8%	2,1%	0,1%	1,5%	2,0%	-7,0%	-13,9%	1,0%	0,6%	-10,2%
<b>Addetti</b>	-0,7%	-0,4%	-0,6%	-1,4%	-0,8%	-3,0%	-4,0%	-4,0%	-2,5%	-2,9%

\* Valori aggregati; \*\* Stime

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

## La dinamica delle macrovariabili della filiera [Mln di Euro]



\* Stime

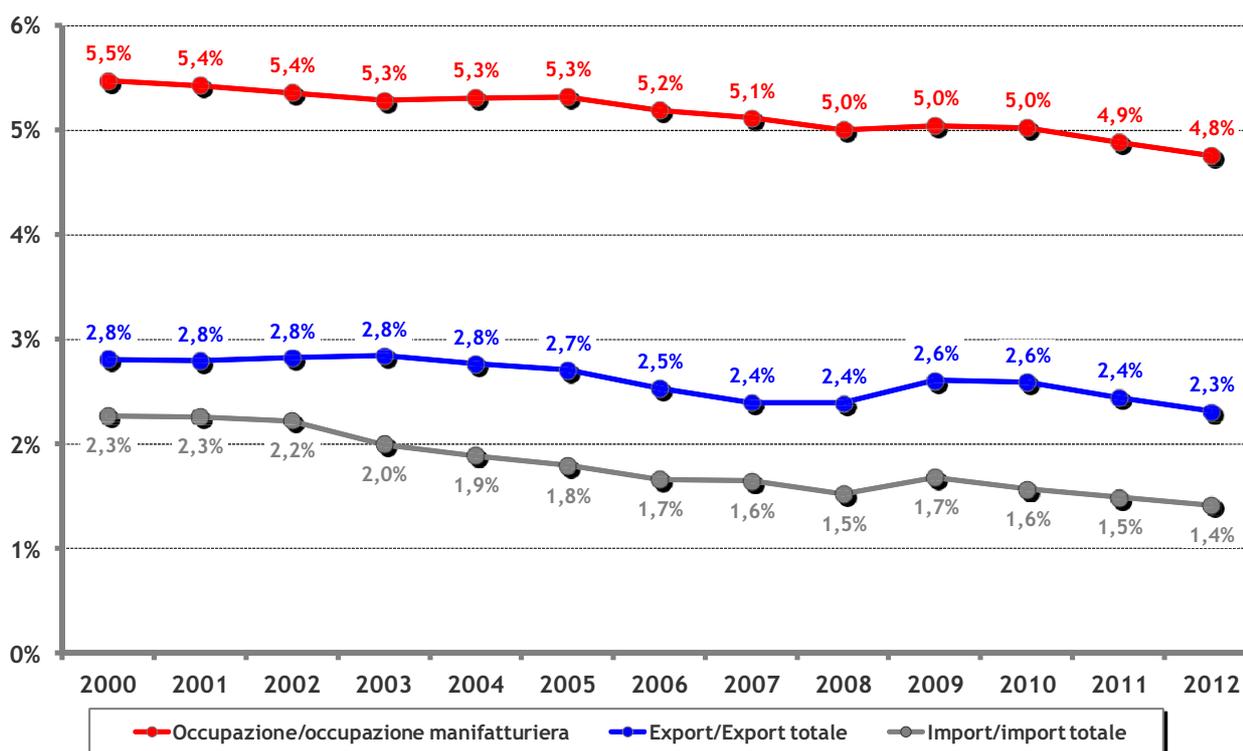
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

## La dinamica delle macrovariabili della filiera – alcune riflessioni

Dalla lettura dei macrodati relativi alla filiera emergono alcune riflessioni importanti:

- anche nel 2012 il fatturato della Filiera ha scontato gli effetti dell'accentuazione della debolezza della domanda interna;
- il fatturato, le vendite interne e il consumo apparente hanno toccato, nel corso del 2012, i valori annui minimi dal 2000;
- La compressione del fatturato della filiera (-7,9% rispetto al 2011), più accentuata di quella media dell'industria italiana (-4,5%), sottolinea in modo ancora più netto le difficoltà relative della filiera anche rispetto alle (già) non favorevoli condizioni del resto dell'industria italiana.

## La rappresentatività della filiera nel sistema economico italiano



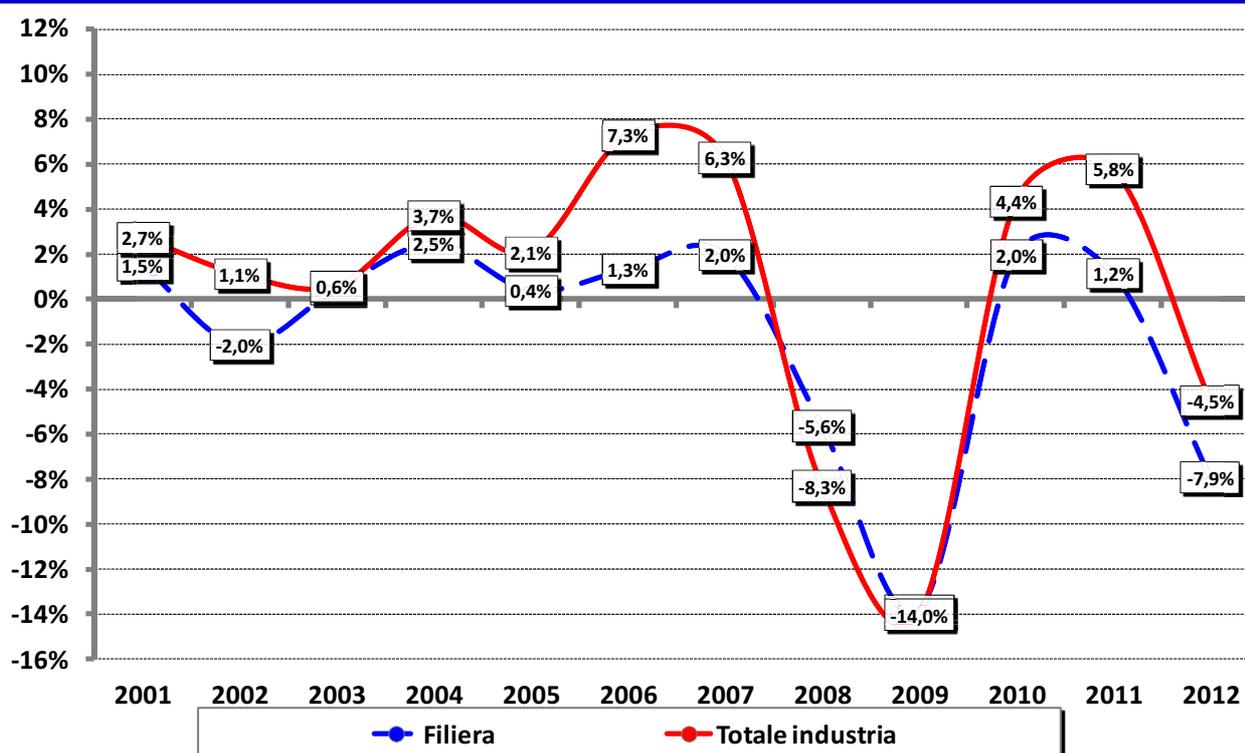
## Il fatturato\* della filiera per comparti [Mln Euro]

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012**
Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica	1.470	1.570	1.640	1.670	1.720	1.820	1.500	1.720	1.870	2.040
Importazione di macchine per la grafica e la stampa	380	560	450	486	556	430	380	260	227	195
Produzione di carta e cartone	6.905	6.915	7.065	7.250	7.660	7.145	6.005	6.940	7.260	6.750
Editoria libraria	3.409	3.518	3.538	3.560	3.574	3.561	3.439	3.353	3.276	2.981
Editoria quotidiana ***	3.726	3.882	3.839	3.942	3.859	3.515	3.096	2.906	2.819	2.566
Editoria periodica non specializzata ***	4.667	5.070	5.096	5.111	5.069	4.313	3.698	3.286	3.119	2.824
Editoria periodica specializzata ***	1.330	1.200	1.200	1.224	1.240	1.190	1.000	920	880	750
Industria della stampa, cartotecnica e trasformazione	18.097	18.260	18.309	18.443	18.837	18.151	15.462	15.878	16.219	14.745
<b>Totale Fatturato</b>	<b>39.984</b>	<b>40.975</b>	<b>41.137</b>	<b>41.686</b>	<b>42.515</b>	<b>40.125</b>	<b>34.580</b>	<b>35.263</b>	<b>35.670</b>	<b>32.851</b>

\* Valori aggregati; \*\* Stime; \*\*\* Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

## La dinamica del fatturato rispetto all'industria italiana



\* Stime

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera e Istat

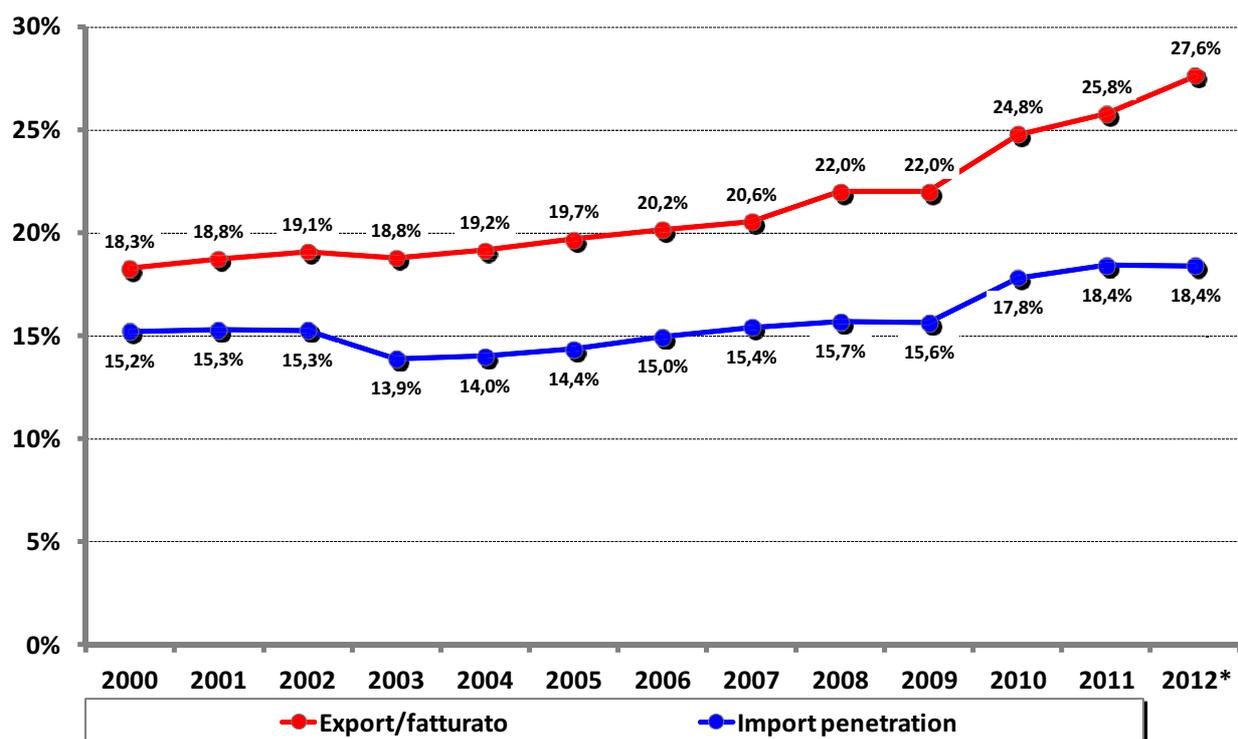
## Il consumo interno\* della filiera per comparti [Mln Euro]

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012**
Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica	1.111	1.146	1.128	1.210	1.182	1.110	851	892	819	764
Importazione di macchine per la grafica e la stampa	380	560	450	486	556	430	380	260	227	195
Produzione di carta e cartone	7.342	7.319	7.389	7.612	8.098	7.470	6.231	7.200	7.550	6.806
Editoria libraria	3.459	3.572	3.592	3.614	3.634	3.617	3.491	3.415	3.331	3.013
Editoria quotidiana ***	3.726	3.882	3.839	3.942	3.859	3.515	3.096	2.906	2.819	2.566
Editoria periodica non specializzata ***	4.667	5.070	5.096	5.111	5.069	4.313	3.698	3.286	3.119	2.824
Editoria periodica specializzata ***	1.330	1.200	1.200	1.224	1.240	1.190	1.000	920	880	750
Industria della stampa, cartotecnica e trasformazione	15.692	15.765	15.874	15.934	16.283	15.471	13.220	13.393	13.708	12.218
<b>Totale Consumi</b>	<b>37.707</b>	<b>38.514</b>	<b>38.568</b>	<b>39.133</b>	<b>39.921</b>	<b>37.116</b>	<b>31.967</b>	<b>32.272</b>	<b>32.453</b>	<b>29.136</b>

\* Valori aggregati; \*\* Stime; \*\*\* Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

## Export su fatturato e import penetration



\* Stime

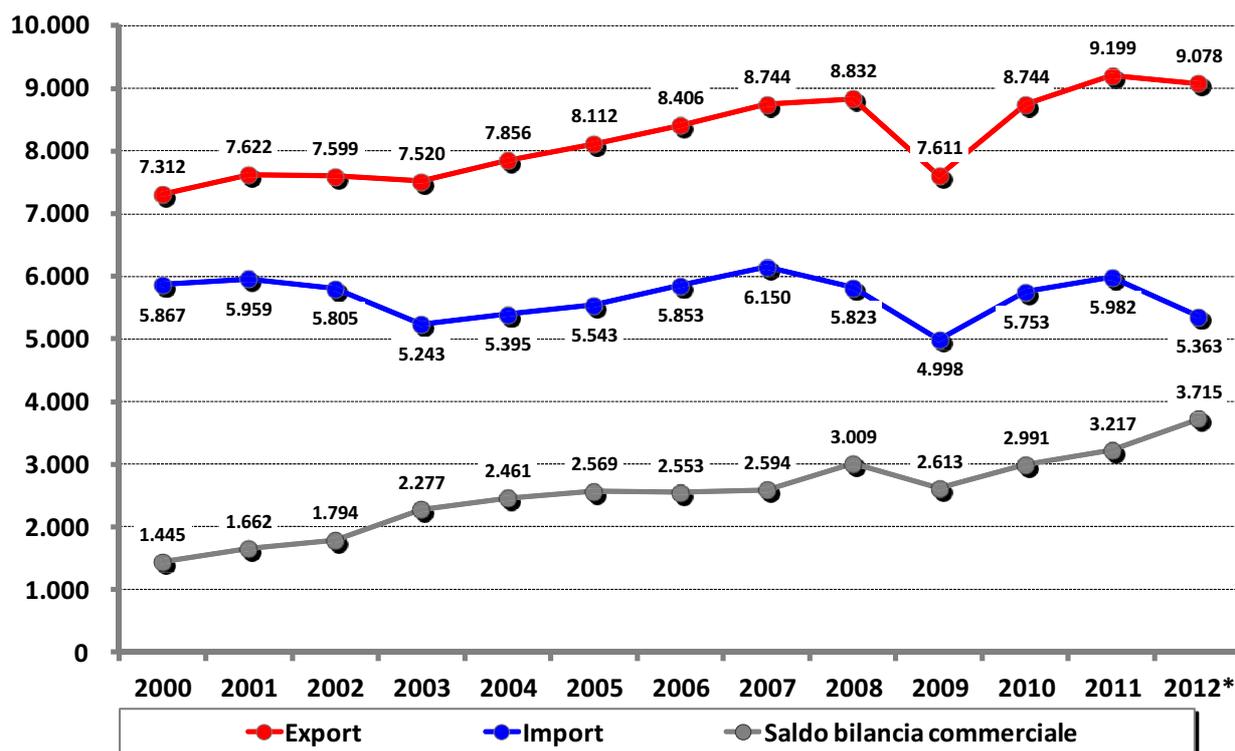
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

## I rapporti export su fatturato e import penetration

L'evoluzione del rapporto "export su fatturato" tra il 2009 e il 2012 conferma la progressiva apertura della filiera alla componente internazionale del mercato. Sotto il profilo del mercato interno invece, il rapporto di *import penetration* non cambia sostanzialmente rispetto al recente passato, essendo influenzato da cali sia dei volumi importati che di quelli consumati.

Rimane comunque vero che il peso della componente nazionale sulla produzione totale della filiera resta preponderante e che la negativa dinamica dei consumi interni ha inciso sui livelli produttivi.

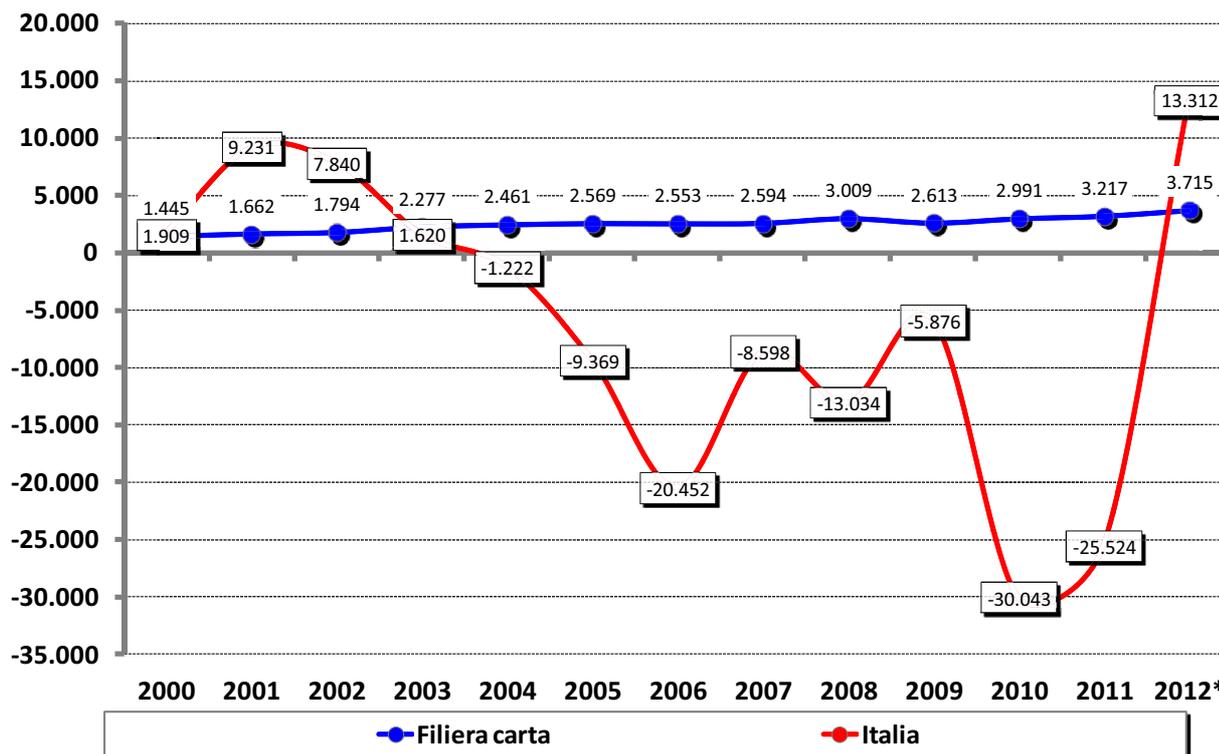
## La dinamica delle variabili di commercio estero [Mln di Euro]



\* Stime

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

## Il Saldo della bilancia commerciale comparato al saldo della bilancia commerciale italiana (Milioni di Euro)



\* Stime

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera e Istat

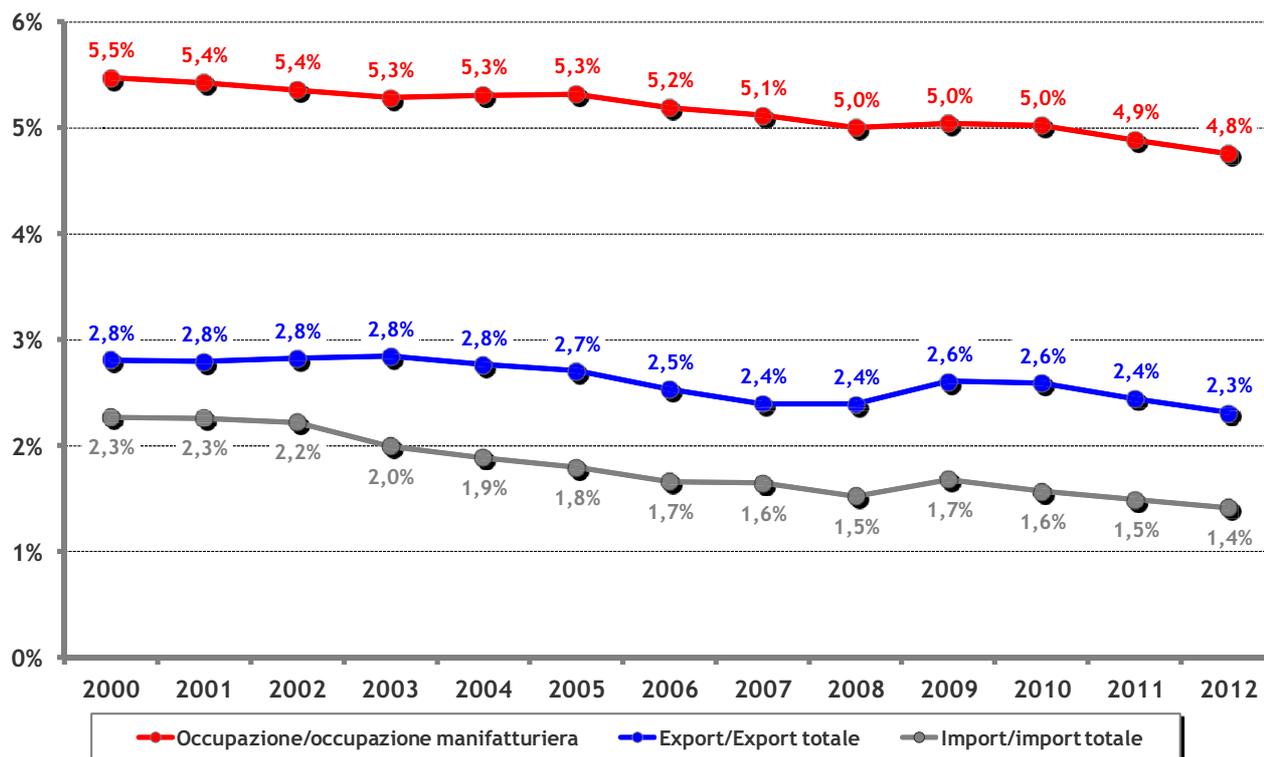
## L'occupazione nella filiera della carta (Numero di addetti)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012**
Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica	7.500	7.400	7.300	7.300	7.200	7.200	7.000	7.000	6.950	6.950
Importazione di macchine per la grafica e la stampa	1.100	1.050	1.080	1.100	1.100	1.050	1.020	980	900	800
Produzione di carta e cartone	24.000	23.700	23.400	23.000	22.700	21.800	20.900	20.800	20.500	19.900
Editoria libraria	17.400	17.650	17.800	17.800	17.800	17.700	17.500	17.500	17.400	17.100
Editoria quotidiana	13.699	13.751	13.764	13.857	13.726	13.375	12.939	12.303	11.849	11.190
Editoria periodica non specializzata*	1.885	2.030	3.187	3.325	3.337	3.280	3.288	2.891	2.912	2.872
Editoria periodica specializzata	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.460	5.260	4.470	4.190	3.770
Industria della stampa, cartotecnica e trasformazione	186.862	186.140	183.682	180.233	178.805	173.078	166.210	158.899	154.546	150.353
<b>Totale addetti</b>	<b>259.646</b>	<b>258.521</b>	<b>257.013</b>	<b>253.415</b>	<b>251.468</b>	<b>243.943</b>	<b>234.117</b>	<b>224.843</b>	<b>219.247</b>	<b>212.935</b>

\* Solo giornalisti, gli addetti grafici sono compresi nel dato di Assografici, \*\* stime

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

## Il peso della filiera rispetto al totale nazionale: occupazione (manifatturiero), import e export



## Il ruolo della filiera nel sistema industriale italiano [1]

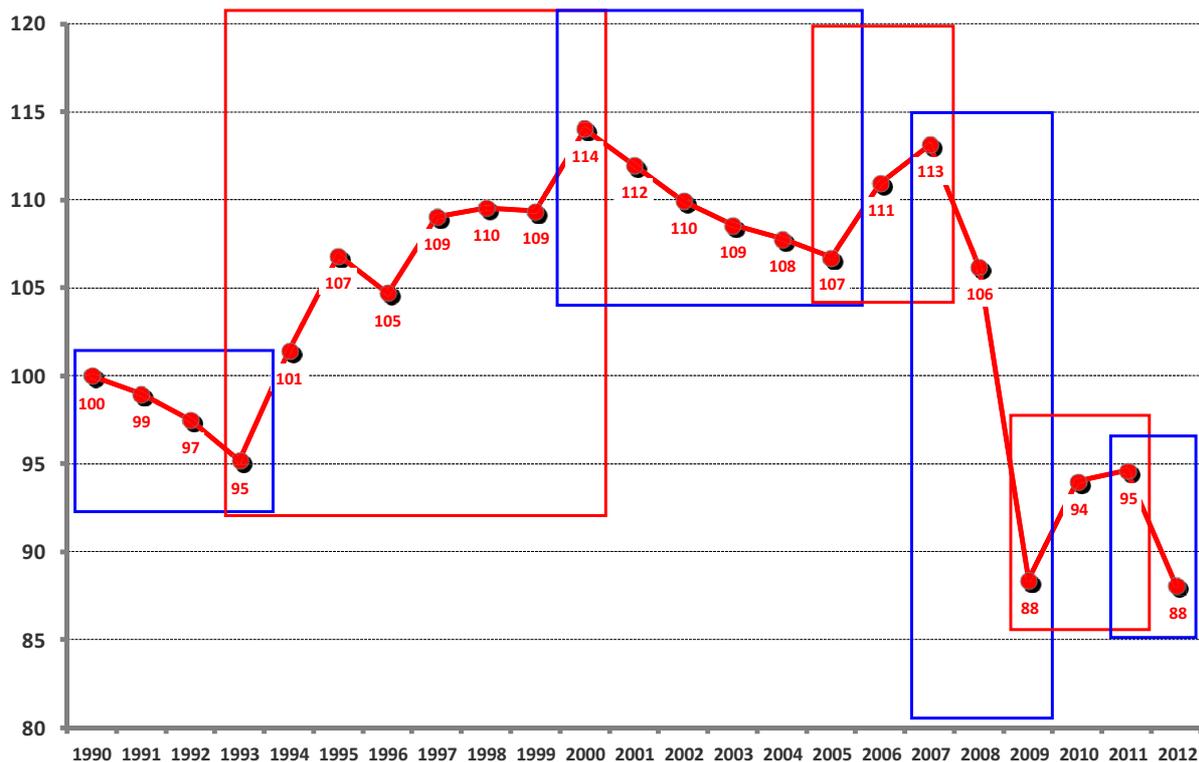
Il sistema rappresentato dalla filiera della carta può essere inquadrato all'interno del sistema produttivo italiano sulla base della sua rappresentatività:

- Un'occupazione diretta pari a circa 213.000 addetti nel 2012, pari a quasi il 5% dell'occupazione manifatturiera complessiva, quota rilevante, ma con una lieve tendenza a decrescere nel corso dell'ultimo quinquennio;
- Una occupazione diretta "indotta" nei settori a valle che può essere stimata in circa 527.000 unità;
- Una produzione che nel corso del quadriennio 2009-2012 ha subito in modo profondo gli effetti della crisi economica, alla quale si è sommato, per alcuni comparti, un processo più profondo e strutturale di compressione degli spazi di mercato, originando numerosi casi di crisi;

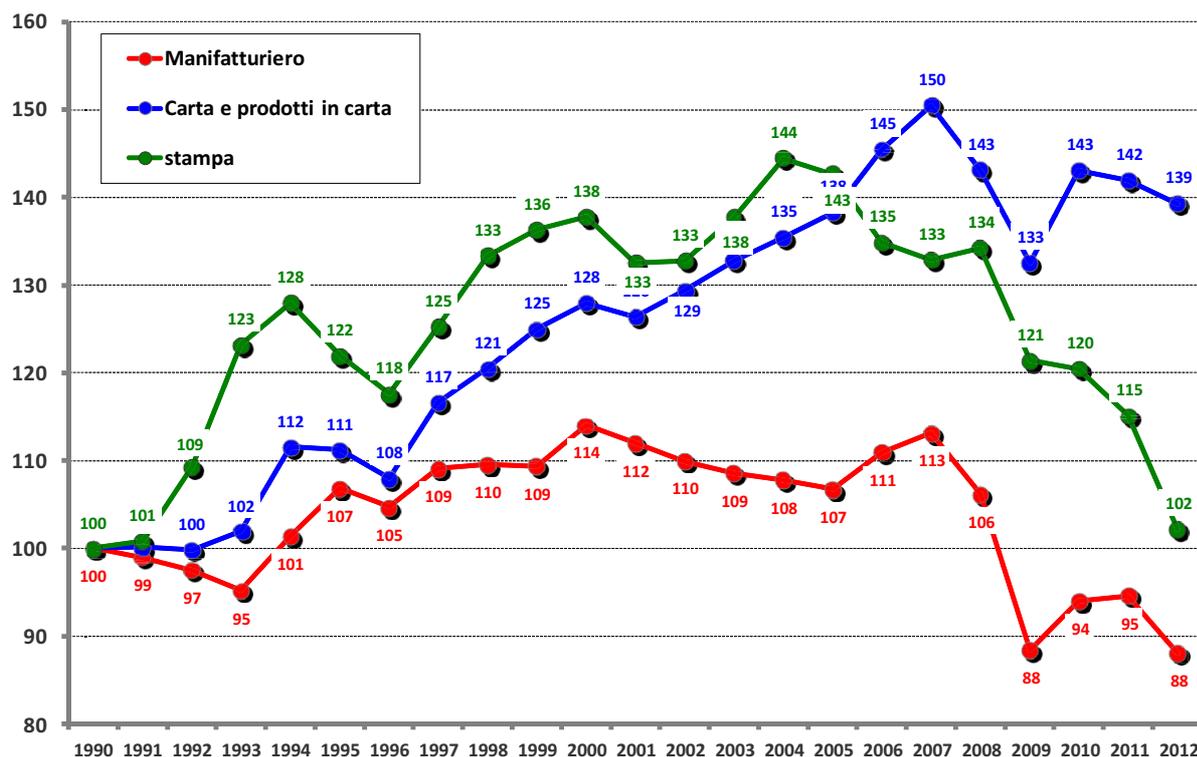
## Il ruolo della filiera nel sistema industriale italiano [2]

- Rapporti di export/fatturato (27,6% nel 2012) e di import penetration (18,4% nel 2012) relativamente ridotti in valore assoluto (in virtù del modesto grado di apertura internazionale della filiera, soprattutto nei suoi segmenti a valle) ma in costante crescita nella componente di propensione all'export, a conferma di una tenuta della competitività del tessuto produttivo nazionale, anche in un contesto di crescente inasprimento della concorrenza internazionale;
- Un saldo positivo e costantemente crescente della bilancia commerciale passato da 1,8 a oltre 3,7 miliardi di Euro nel periodo 2002-2012, ottenuto attraverso una stabilizzazione delle importazioni a fronte di una crescita dell'export di filiera.

## La dinamica di lungo periodo della produzione industriale (1990-2012) [1990=100]



## La dinamica di lungo periodo del settore della carta, della stampa e manifatturiero (1990-2012) [1990=100]



Fonte: ISTAT

Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova

23

## La dinamica di lungo periodo del settore della carta, della stampa e manifatturiero (1990-2012) [1990=100]

Il confronto tra gli andamenti dei maggiori comparti della filiera e della produzione industriale evidenzia:

- Una dinamica del comparto 'Carta e Prodotti in Carta' fortemente aderente alla produzione industriale nel corso dell'ultimo decennio, ma caratterizzata da tassi di sviluppo accelerati rispetto a quest'ultima, che si sono però andati a ridurre nel corso degli ultimi anni, per ragioni più strutturali che congiunturali; ovviamente pesa sui dati degli ultimi anni anche il peggioramento che ha caratterizzato il quadro congiunturale italiano;
- L'ulteriore inasprimento della situazione di crisi del settore "Stampa", che risente:
  - della minor propensione alla spesa delle famiglie (-4,3%), per prodotti culturali (-4,4%)
  - della caduta dei mercati di riferimento, come quello della pubblicità, sceso nel solo 2012 del 17,7% sulla stampa e nuovamente in forte calo all'inizio del 2013
  - dell'erosione del mercato dovuta all'introduzione di nuovi "media" elettronici
  - della crescita e concorrenza proveniente dai paesi emergenti (Cina, India, ecc.)

Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova

24

## Le misure per la ripresa della Filiera

---

Le misure di seguito proposte dovranno inserirsi in un programma di politica industriale con una prospettiva temporale di medio-lungo periodo

### A. INCENTIVI ALL'INNOVAZIONE

- rifinanziamento del credito agevolato per le imprese della filiera, attraverso strumenti già esistenti (es. L. 62/2001 – 'Fondo agevolazioni di credito editoria'), opportunamente aggiornati
- credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, dell'industria grafica, cartotecnica e cartaria per gli investimenti in beni strumentali, ivi compresi software applicativi, gestionali e di protezione dei dati, e in aggiornamento professionale, nell'ambito di processi di adeguamento tecnologico e produttivo

## Le misure per la ripresa della Filiera

---

### B. PROMOZIONE DELLA LETTURA

- detassazione
  - della spesa per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari
  - della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici
- contributo a favore dei giovani che sottoscrivano un abbonamento ad un quotidiano o ad un periodico

### C. MISURE ANTICONGIUNTURALI

- credito di imposta per l'acquisto della carta in favore delle imprese editrici e/o stampatrici di quotidiani, periodici e libri per l'anno 2013 e per i successivi
- credito di imposta per imprese e lavoratori autonomi, sugli investimenti pubblicitari e di comunicazione sulla stampa effettuati nell'esercizio di riferimento, che eccedono il totale degli investimenti realizzati nel corso dell'esercizio precedente (pubblicità detta incrementale), con il duplice scopo di fronteggiare la contrazione degli investimenti pubblicitari (-17,7% sulla stampa nel 2012 rispetto al 2011) e di garantire un afflusso di risorse e mezzi in un mercato editoriale fortemente negativo. La misura dovrebbe essere applicata nell'anno in corso e almeno nei 2 anni successivi